



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2019

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 94.778,63 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 12.464,59 | 185.997,53 | 198.462,12 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 1.353,80 | 197.669,23 | 199.023,03 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u> | (=) | | 94.217,72 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 19.846,41 | 0,00 | 19.846,41 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 23.948,22 | 23.948,22 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u> | (=) | | 90.115,91 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 185.997,53 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 221.617,45 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -35.619,92 | (8-9) |

Data 31/12/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lara Muratori